

赣州中学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 赣州中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州中学 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州中学 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州中学概况

一、部门主要职责

赣州中学主要职责是

1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规，研究提出学校发展战略和学校发展规划。

2、组织实施普通初中和高中学历教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。

3、贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。

4、规划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

5、负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。

6、负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。

7、勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。

8、承包上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

2021年我校在职教职工编制人数416人，退休人员2人、遗属人数2人，在校学生5993人，其中初中生1508人、高中生4485人。

第二部分 赣州中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州中学收入预算总额为10440.90万元，较上年减少120.76万元，其中：一般公共预算拨款收入5742.57万元，较上年预算安排增加373.85万元；事业收入922.00万元，较上年预算安排减少532.00万元；使用财政拨款上年结转3776.33万元，较上年预算安排增加37.39万元。

（二）支出预算情况

2021年江西省教育厅支出预算总额为10440.90万元，较上年预算安排减少120.76万元。

按支出功能科目划分:教育支出 8900.19 万元,社会保障和就业支出 507.82 万元,卫生健康支出 379.07 万元,住房保障支出 653.82 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 7884.11 万元,较上年预算安排增加 798.03 万元,包括:工资福利支出 5321.03 万元,商品和服务支出 1845.45 万元,对个人和家庭的补助 1.77 万元,资本性支出 715.86 万元;项目支出 2556.79 万元,较上年预算安排减少 918.79 万元,其中:商品和服务支出 2556.79 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年赣州中学财政拨款支出预算总额 5742.57 万元,较上年预算安排增加 373.85 万元。

按支出功能分类划分:教育支出 4493.47 万元,社会保障和就业支出 497.16 万元,卫生健康支出 379.07 万元,住房保障支出 372.87 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 5612.57 万元,较上年预算安排增加 362.85 万元,包括:工资福利支出 4721.07 万元,商品和服务支出 779.51 万元,对个人和家庭的补助 1.77 万元,资本性支出 110.22 万元;项目支出 130.00 万元,较上年预算安排增加 11.00 万元,其中:商品和服务支出 130.00 万元。

(四) 政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费无预算。

（六）政府采购情况

2021 年赣州中学政府采购总额 3054.40 万元,其中: 政府采购货物预算 2204.40 万元、政府采购工程预算 590.00 万元、政府采购服务预算 260.00 万元。

（七）国有资产占有使用情况

无。

（八）绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个, 涉及资金 130.00 万元:

项目名称: 宏志班、红色班办学经费

1. 项目概述: 市委市政府高度重视革命后代的教育, 于 2010 年 8 月在我校设立宏志、红色班(全国首创), 市委市政府给予宏志、红色班学生一定的经济补助。

2. 立项依据: 赣市府办发 2010(58 号)

3. 实施主体: 赣州中学

4. 实施周期: 2021 年春季、秋季

5. 年度预算安排: 130.00 万

6. 年度绩效目标: 2021 年度, 按照学校宏志、红色生招生人数高一 147 人、高二 117 人、高三 124 人, 严格遵守上级有关规定, 按时发放宏志、红色生补助。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州中学“三公”经费一般公共预算安排16.00万元。其中：

因公出国（境）费3.00万元，与上年持平。

公务接待费13.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分 赣州中学2021年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。